

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Órgão: 01 LEGISLATIVO
Unidade: 101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0509	OUTROS				
01	Legislativa	105.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	0,00	0,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0501	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP. DO IMÓVEL D,	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0510	OUTROS				
01	Legislativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	16.831,78	16.831,78
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0502	AQUISIÇÃO DE VEIC, MOVEIS, UTENS. E EQUIPA	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	16.831,78	3.168,22
0521	OUTROS				
01	Legislativa	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	0,00	0,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0503	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO D,	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0501	OUTROS				
01	Legislativa	205.000,00	0,00	15.300,00	15.300,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	117.300,00	117.300,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0501	MANUT PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	15.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	117.300,00	87.700,00
0502	OUTROS				
01	Legislativa	125.000,00	0,00	7.317,61	7.317,61
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	58.379,24	58.379,24
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0502	MANUT PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAM	0,00	0,00	7.317,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	58.379,24	66.620,76
0503	OUTROS				
01	Legislativa	50.000,00	0,00	3.366,00	3.366,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	25.806,00	25.806,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0503	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POI	0,00	0,00	3.366,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	25.806,00	24.194,00

Órgão: 01 **LEGISLATIVO**
Unidade: 101 **GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0504	OUTROS				
01	Legislativa	35.000,00	0,00	2.227,79	2.227,76
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	17.716,07	17.716,04
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,03	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,03	0,00
2.0504	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	2.227,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	17.716,04	17.283,96
0505	OUTROS				
01	Legislativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	0,00	0,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0505	MANUT DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0506	OUTROS				
01	Legislativa	25.000,00	0,00	1.062,72	1.480,02
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	11.112,63	11.112,63
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0506	MANUT DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.062,72	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.112,63	13.887,37
0507	OUTROS				
01	Legislativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	1.154,53	1.154,53
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0506	MANUT DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	1.154,53	5.845,47
0508	OUTROS				
01	Legislativa	71.500,00	0,00	1.142,60	7.257,08
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	31.459,58	30.819,68
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	16.000,00	0,00	0,00	639,90
2.0506	MANUT DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	6.142,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	31.459,58	24.040,42
0511	OUTROS				
01	Legislativa	45.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	6.600,00	6.300,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	8.000,00	0,00	300,00	0,00
2.0507	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.800,00	

Órgão: 01 LEGISLATIVO
Unidade: 101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.300,00	30.700,00
0512	OUTROS				
01	Legislativa	42.000,00	21.000,00	4.895,03	4.895,03
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	42.441,24	42.441,24
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0508	MANUT DOS SERV. DE CONSULTORIA, CONTAB	0,00	0,00	4.895,03	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	42.441,24	20.558,76
0513	OUTROS				
01	Legislativa	12.000,00	0,00	230,00	230,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	3.945,90	3.945,90
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0509	MANUT DAS PUBLICAÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	230,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.945,90	4.054,10
0514	OUTROS				
01	Legislativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	560,00	560,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0510	MANUT DAS HOM E RECEPÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	560,00	6.440,00
0515	OUTROS				
01	Legislativa	15.000,00	0,00	938,32	938,32
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	7.506,56	7.506,56
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEI	0,00	0,00	938,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.506,56	7.493,44
0516	OUTROS				
01	Legislativa	4.000,00	0,00	135,28	135,28
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	1.736,32	1.736,32
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEI	0,00	0,00	135,28	
3.1.90.13.00	Obriqacoes Patronais	0,00	0,00	1.736,32	2.263,68
0517	OUTROS				
01	Legislativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	1.548,98	1.548,98
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 **LEGISLATIVO**
Unidade: 101 **GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEI	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.548,98	451,02
0518	OUTROS				
01	Legislativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	0,00	0,00
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEI	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0519	OUTROS				
01	Legislativa	2.000,00	2.000,00	344,85	344,85
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	3.411,83	3.094,53
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	317,30	0,00
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEI	0,00	0,00	344,85	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	3.094,53	905,47
0520	OUTROS				
01	Legislativa	4.000,00	5.000,00	2.150,00	2.150,00
0031	Ação Legislativa	8,00	0,00	10.107,50	7.917,50
0030	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	2.190,00	0,00
2.0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEI	0,00	0,00	2.150,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	7.917,50	1.082,50
Total da Sub Unidade		849.000,00	28.000,00	40.910,20	47.441,95
			0,00	357.618,16	354.170,93
		0,00	0,00	0,03	0,00
		48.000,00	0,00	2.807,33	639,90
		0,00	0,00	45.910,17	
		0,00	0,00	354.810,83	474.189,17
Total da Unidade		849.000,00	28.000,00	40.910,20	47.441,95
			0,00	357.618,16	354.170,93
		0,00	0,00	0,03	0,00
		48.000,00	0,00	2.807,33	639,90
		0,00	0,00	45.910,17	
		0,00	0,00	354.810,83	474.189,17

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Órgão:	01	LEGISLATIVO		
Total do Órgão	849.000,00	28.000,00	40.910,20	47.441,95
		0,00	357.618,16	354.170,93
	0,00	0,00	0,03	0,00
	48.000,00	0,00	2.807,33	639,90
	0,00	0,00	45.910,17	
	0,00	0,00	354.810,83	474.189,17

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Ógão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 201 Gabinete e Secretaria do Prefeito
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0009	OUTROS				
04	Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	508,00	508,00
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0001	AQUIS. VEIC. MOVEIS E EQPTOS P/ GABINETE	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	508,00	9.492,00
0002	OUTROS				
04	Administração	190.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	108.000,00	108.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0002	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PR	0,00	0,00	13.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	108.000,00	68.000,00
0004	OUTROS				
04	Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0004	MANUT ENCARGOS SOCIAIS PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	OUTROS				
04	Administração	50.000,00	0,00	800,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	8.502,85	7.702,85
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	20.000,00	0,00	0,00	800,00
2.0006	MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	8.502,85	21.497,15
0006	OUTROS				
04	Administração	15.000,00	0,00	216,47	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	1.914,29	1.697,82
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	216,47
2.0006	MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	216,47	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.914,29	13.085,71
0007	OUTROS				
04	Administração	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	200,00	200,00
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	200,00	7.800,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 201 Gabinete e Secretaria do Prefeito
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0008	OUTROS				
04	Administração	15.000,00	0,00	0,00	10,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	2.369,00	880,00
0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	6.000,00	0,00	1.489,00	0,00
2.0006	MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	880,00	8.120,00
Total da Sub Unidade		298.000,00	0,00	14.516,47	13.510,00
			0,00	121.494,14	118.988,67
		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	1.489,00	1.016,47
		0,00	0,00	14.526,47	
		0,00	0,00	120.005,14	127.994,86
Total da Unidade		298.000,00	0,00	14.516,47	13.510,00
			0,00	121.494,14	118.988,67
		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	1.489,00	1.016,47
		0,00	0,00	14.526,47	
		0,00	0,00	120.005,14	127.994,86

Ógão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 202 Depto Municipal de Administração Geral
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0021	OUTROS				
04	Administração	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0002	AQUIS. MOV. UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA A	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0010	OUTROS				
04	Administração	530.000,00	0,00	45.254,17	40.449,84
0122	Administração Geral	8,00	0,00	344.364,23	339.559,88
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.804,33
0000	.	0,00	0,00	0,02	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	40.449,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	339.559,88	185.635,79
0179	OUTROS				
04	Administração	10.000,00	0,00	170,00	170,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	1.460,31	1.181,47
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	278,84	0,00
2.0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	170,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.181,47	8.818,53
0013	OUTROS				
04	Administração	60.000,00	0,00	3.732,43	915,32
0122	Administração Geral	8,00	0,00	29.458,17	24.285,38
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	345,26
0000	.	0,00	0,00	0,00	4.827,53
2.0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.387,17	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	29.112,91	30.541,83
0014	OUTROS				
04	Administração	35.000,00	0,00	5.636,02	2.925,43
0122	Administração Geral	8,00	0,00	15.346,42	12.149,36
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	3.197,06
2.0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.636,02	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	15.346,42	19.653,58
0015	OUTROS				
04	Administração	400.000,00	0,00	30.871,44	18.528,68
0122	Administração Geral	8,00	0,00	297.801,97	257.369,90
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	343,02	16.167,00
0000	.	0,00	0,00	6.400,50	17.864,57
2.0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	29.178,67	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	275.234,47	108.598,53

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Ógão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 202 Depto Municipal de Administração Geral
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0016	OUTROS				
04	Administração	20.000,00	0,00	1.854,36	1.699,45
0122	Administração Geral	8,00	0,00	13.015,10	10.570,74
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	273,05
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.171,31
2.0009	MANUT DE CONV. COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	1.581,31	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	12.742,05	6.984,90
0180	OUTROS				
04	Administração	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	120,00	120,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0009	MANUT DE CONV. COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	120,00	1.880,00
0017	OUTROS				
04	Administração	5.000,00	0,00	100,00	360,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	1.755,00	1.520,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	100,00	135,00
2.0009	MANUT DE CONV. COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.655,00	3.345,00
0018	OUTROS				
04	Administração	30.000,00	0,00	1.612,61	112,48
0122	Administração Geral	8,00	0,00	18.627,78	11.888,25
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	4.203,77	2.535,76
2.0010	MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	1.612,61	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	14.424,01	15.575,99
0181	OUTROS				
04	Administração	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0010	MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0019	OUTROS				
04	Administração	8.000,00	0,00	360,00	100,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	3.666,02	3.206,02
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	250,00
0000	.	0,00	0,00	100,00	110,00
2.0010	MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	110,00	

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 202 Depto Municipal de Administração Geral
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.316,02	4.433,98
0020	OUTROS				
04	Administração	50.000,00	0,00	2.923,79	2.923,79
0122	Administração Geral	8,00	0,00	23.390,32	23.390,32
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0055	MANUT CONTRIBUIÇÃO A AMARP E OUTRAS AS	0,00	0,00	2.923,79	
3.3.31.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	23.390,32	13.609,68
0232	OUTROS				
04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0063	MANUT DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0229	OUTROS				
04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0039	CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0062	MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALII	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0012	OUTROS				
09	Previdência Social	150.000,00	0,00	10.517,18	28.344,62
0122	Administração Geral	8,00	0,00	144.204,32	133.687,14
0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.584,79
0000	.	1.000,00	0,00	0,00	7.932,39
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	7.932,39	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	141.619,53	4.795,68
0257	OUTROS				
18	Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0256	OUTROS				
18	Gestão Ambiental	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 202 Depto Municipal de Administração Geral
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0182	OUTROS				
18	Gestão Ambiental	7.000,00	0,00	0,00	1.580,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	1.580,00	1.580,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.580,00	5.420,00
0183	OUTROS				
18	Gestão Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0184	OUTROS				
18	Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0258	OUTROS				
18	Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	8,00	0,00	0,00	0,00
0029	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0073	Manut. Consórcios Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0205	OUTROS				
20	Agricultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0606	Extensão Rural	8,00	0,00	0,00	0,00
0004	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPL. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0022	OUTROS				
20	Agricultura	95.000,00	0,00	6.402,90	6.402,90
0606	Extensão Rural	8,00	0,00	59.379,70	57.357,32
0004	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 202 Depto Municipal de Administração Geral
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0000	.	0,00	0,00	2.022,38	0,00
2.0012	MANUT DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTU	0,00	0,00	6.402,90	
3.3.31.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	57.357,32	37.642,68
Total da Sub Unidade		1.466.000,00	0,00	109.434,90	104.512,51
			0,00	954.169,34	877.865,78
		0,00	0,00	343,02	24.424,43
		30.000,00	0,00	13.105,51	38.773,62
		0,00	0,00	99.484,70	
		0,00	0,00	916.639,40	494.936,17
Total da Unidade		1.466.000,00	0,00	109.434,90	104.512,51
			0,00	954.169,34	877.865,78
		0,00	0,00	343,02	24.424,43
		30.000,00	0,00	13.105,51	38.773,62
		0,00	0,00	99.484,70	
		0,00	0,00	916.639,40	494.936,17

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 203 Depto Municipal de Administração Financeira
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0029	OUTROS				
04	Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	0,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0003	AQUIS MOV MAQ UTENS EQUIPT CONT TES. E F	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0030	OUTROS				
04	Administração	400.000,00	0,00	36.785,71	36.785,71
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	288.998,82	288.998,82
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	36.785,71	
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	0,00	288.998,82	111.001,18
0024	OUTROS				
04	Administração	105.000,00	0,00	6.747,50	6.747,50
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	54.023,89	54.023,89
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	6.747,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	54.023,89	50.976,11
0026	OUTROS				
04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	0,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0013	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0187	OUTROS				
04	Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	0,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0013	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0185	OUTROS				
04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	0,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0013	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 203 Depto Municipal de Administração Financeira
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0027	OUTROS				
04	Administração	40.000,00	0,00	2.594,25	2.624,83
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	18.036,97	17.910,15
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	126,82	0,00
2.0013	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOURARIA	0,00	0,00	2.609,83	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	17.910,15	22.089,85
0028	OUTROS				
04	Administração	100.000,00	0,00	24.390,59	5.111,17
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	58.038,73	38.759,31
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00	7,23
0000	.	0,00	0,00	0,00	19.272,19
2.0014	MANUT ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATÓ	0,00	0,00	24.383,36	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	58.031,50	41.961,27
0186	OUTROS				
04	Administração	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	0,00	0,00
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0025	OUTROS				
09	Previdência Social	35.000,00	0,00	3.113,41	3.113,41
0123	Administração Financeira	8,00	0,00	19.617,81	16.504,40
0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	3.113,41
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	3.113,41	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	19.617,81	15.382,19
Total da Sub Unidade		713.000,00	0,00	73.631,46	54.382,62
			0,00	438.716,22	416.196,57
		0,00	0,00	0,00	7,23
		18.000,00	0,00	126,82	22.385,60
		0,00	0,00	73.639,81	
		0,00	0,00	438.582,17	256.410,60

	Órgão:	02	EXECUTIVO			
	Unidade:	203	Depto Municipal de Administração Financeira			
Total da Unidade			713.000,00	0,00	73.631,46	54.382,62
				0,00	438.716,22	416.196,57
			0,00	0,00	0,00	7,23
			18.000,00	0,00	126,82	22.385,60
			0,00	0,00	73.639,81	
			0,00	0,00	438.582,17	256.410,60

Ógão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social
Subunidade: 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0214	OUTROS				
08	Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	1.421,00	1.421,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0064	AQUISIÇÃO DE MOVEIS UTENSILIOS ASSIST. SO	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.421,00	13.579,00
0034	OUTROS				
08	Assistência Social	180.000,00	0,00	16.588,56	16.588,56
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	147.954,85	147.954,85
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	16.588,56	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	147.954,85	32.045,15
0035	OUTROS				
08	Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0037	OUTROS				
08	Assistência Social	30.000,00	10.000,00	716,48	4.397,77
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	30.418,80	29.389,25
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	194,35
0000	.	0,00	0,00	789,91	45,29
2.0018	MANUT ASSIST SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	891,80	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	29.434,54	10.371,11
0038	OUTROS				
08	Assistência Social	20.000,00	23.000,00	11.244,76	500,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	34.938,71	22.813,95
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	880,00
0000	.	0,00	0,00	880,00	10.364,76
2.0018	MANUT ASSIST SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	10.364,76	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	33.178,71	8.941,29
0039	OUTROS				
08	Assistência Social	70.000,00	0,00	2.517,00	964,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	23.142,10	21.447,59
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,30
0000	.	0,00	0,00	141,21	1.553,00
2.0018	MANUT ASSIST SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.517,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	23.000,59	46.999,11

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social
Subunidade: 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0040	OUTROS				
08	Assistência Social	175.000,00	0,00	13.963,70	13.963,70
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	127.539,25	127.539,25
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0019	MANUT DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	13.963,70	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	0,00	127.539,25	47.460,75
0211	OUTROS				
08	Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0021	MANUT DAS TRANSF ASSOC SANTARITENSE AE	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0206	OUTROS				
08	Assistência Social	30.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	60.000,00	30.000,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.0022	MANUT TRANSF OBRA ASSIST MONS. ALDERIGI	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00
0053	OUTROS				
08	Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0051	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E	0,00	0,00	0,00	
3.3.30.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0221	OUTROS				
08	Assistência Social	8.000,00	0,00	487,97	64,75
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	3.122,15	2.640,18
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	192,09
0000	.	0,00	0,00	0,00	289,88
2.0051	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E	0,00	0,00	354,63	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.930,06	4.877,85
0222	OUTROS				
08	Assistência Social	60.000,00	0,00	5.280,00	880,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	45.487,97	39.327,97
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	880,00	5.280,00
2.0051	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E	0,00	0,00	5.280,00	

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social
Subunidade: 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	44.607,97	15.392,03
0223	OUTROS				
08	Assistência Social	10.000,00	0,00	1.134,63	192,21
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	4.368,45	3.391,81
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	18,94	957,70
2.0051	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E	0,00	0,00	1.134,63	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	4.349,51	5.650,49
0209	OUTROS				
08	Assistência Social	60.000,00	0,00	1.334,55	444,85
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	6.951,70	3.563,10
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	25.000,00	0,00	719,50	2.669,10
2.0057	MANUT DO PROG LEVE LEITE E CESTA BASICA	0,00	0,00	1.334,55	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	6.232,20	28.767,80
0210	OUTROS				
08	Assistência Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0058	MANUT DE PASSAGENS E AUX PESSOAS CAREI	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0036	OUTROS				
09	Previdência Social	70.000,00	0,00	5.042,36	5.042,36
0271	Previdência Básica	8,00	0,00	39.716,52	32.788,23
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.885,93	5.042,36
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	5.042,36	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	37.830,59	32.169,41
0031	OUTROS				
09	Previdência Social	175.000,00	0,00	11.465,45	11.465,45
0271	Previdência Básica	8,00	0,00	100.821,50	100.821,50
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0015	MANUT PGTO INATIVOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	11.465,45	
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e R	0,00	0,00	100.821,50	74.178,50
0032	OUTROS				
09	Previdência Social	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	Previdência Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social
Subunidade: 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ficha		Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função	Sub Função	Programa	Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Programa	Projeto/Atividade	Categoria Econômica	Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
			Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
			Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
			Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
2.0016	MANUT DO PGTO DAS PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensoes do RPPS e do Militar		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Sub Unidade			929.000,00	73.000,00	84.775,46	59.503,65
				0,00	625.883,00	563.098,68
			0,00	0,00	0,00	16.266,74
			36.000,00	0,00	5.315,49	41.202,09
			0,00	0,00	73.937,44	
			0,00	0,00	604.300,77	345.432,49

Subunidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha		Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função	Sub Função	Programa	Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Programa	Projeto/Atividade	Categoria Econômica	Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
			Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
			Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
			Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
0043	OUTROS					
08	Assistência Social		6.000,00	0,00	0,00	0,00
0241	Assistência ao Idoso		8,00	0,00	0,00	0,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE A		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		0,00	0,00	0,00	6.000,00
0233	OUTROS					
08	Assistência Social		30.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária		8,00	0,00	4.480,00	2.240,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.		20.000,00	0,00	2.240,00	0,00
1.0070	AQUI. VEICULOS MOV E UTENSILIOS C/ REC. FE		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	2.240,00	7.760,00
0254	OUTROS					
08	Assistência Social		15.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária		8,00	0,00	0,00	0,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.		10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0042	OUTROS					
08	Assistência Social		25.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social
Subunidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE A	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0044	OUTROS				
08	Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	0,00	0,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE A	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0243	OUTROS				
08	Assistência Social	68.000,00	0,00	4.643,33	2.105,55
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	11.523,55	6.509,51
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	268,22	0,00
0000	.	40.000,00	0,00	1.309,93	3.704,11
2.0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E E	0,00	0,00	4.375,11	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.213,62	17.786,38
0244	OUTROS				
08	Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	650,00	650,00
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E E	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	650,00	14.350,00
0245	OUTROS				
08	Assistência Social	70.000,00	12.000,00	4.994,29	4.080,00
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	67.388,48	59.794,01
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	1.589,70	210,00
0000	.	8.000,00	0,00	4.539,88	2.844,59
2.0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E E	0,00	0,00	6.924,59	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	62.638,60	11.151,40
0246	OUTROS				
08	Assistência Social	40.000,00	0,00	1.044,64	714,63
0244	Assistência Comunitária	8,00	0,00	33.735,55	32.848,54
0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	887,01
2.0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E E	0,00	0,00	1.044,64	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	33.735,55	6.264,45

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social
Subunidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Vínculo				
Função		Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Sub Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Programa		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Sub Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Projeto/Atividade		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Categoria Econômica		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível

Total da Sub Unidade		284.000,00	12.000,00	10.682,26	6.900,18
			0,00	117.777,58	102.042,06
		0,00	0,00	1.857,92	210,00
		93.000,00	0,00	8.089,81	7.435,71
		0,00	0,00	12.344,34	
		0,00	0,00	109.477,77	93.312,23

Total da Unidade		1.213.000,00	85.000,00	95.457,72	66.403,83
			0,00	743.660,58	665.140,74
		0,00	0,00	1.857,92	16.476,74
		129.000,00	0,00	13.405,30	48.637,80
		0,00	0,00	86.281,78	
		0,00	0,00	713.778,54	438.744,72

Ógão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude
Subunidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanej	Supl.Remanej	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0055	OUTROS				
10	Saude	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	58.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0044	AQUISIÇÃO DE VEIC/AMB. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0057	OUTROS				
10	Saude	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0045	CONST. REF E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES DE S.	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0045	OUTROS				
10	Saude	1.000.000,00	0,00	82.949,97	82.949,97
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	691.308,09	691.308,09
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	82.949,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	691.308,09	308.691,91
0047	OUTROS				
10	Saude	300.000,00	0,00	27.632,20	27.632,20
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	172.270,03	144.637,83
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	27.632,20
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	27.632,20	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	172.270,03	127.729,97
0046	OUTROS				
10	Saude	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0188	OUTROS				
10	Saude	90.000,00	0,00	17.894,30	8.798,85
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	67.325,24	56.066,39
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	8.637,99
0000	.	0,00	0,00	716,60	1.904,26
2.0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	0,00	0,00	10.598,11	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	57.970,65	23.391,36

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude
Subunidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0048	OUTROS				
10	Saude	300.000,00	0,00	40.670,80	42.925,85
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	266.871,13	211.673,23
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.468,20
0000	.	0,00	0,00	339,26	53.390,44
2.0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	0,00	0,00	40.110,33	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	265.063,67	33.468,13
0049	OUTROS				
10	Saude	300.000,00	0,00	50.833,53	42.708,36
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	306.273,85	264.844,74
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	1.377,50	11.799,90
0000	.	0,00	0,00	21.265,13	8.364,08
2.0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	0,00	0,00	40.467,64	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	273.208,82	14.991,28
0050	OUTROS				
10	Saude	200.000,00	0,00	2.236,00	1.556,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	71.639,00	68.903,00
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	120.000,00	0,00	1.000,00	1.736,00
2.0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	0,00	0,00	2.236,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	70.639,00	9.361,00
0051	OUTROS				
10	Saude	670.000,00	354.000,00	128.577,48	103.897,15
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	1.009.883,11	863.371,70
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	150,00	99.953,50
0000	.	0,00	0,00	3.766,89	42.791,02
2.0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	0,00	0,00	124.638,08	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	906.162,72	17.883,78
0052	OUTROS				
10	Saude	60.000,00	0,00	5.093,40	2.307,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	40.747,20	37.960,80
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.786,40
2.0024	MANUT TRANSF. A CONS. DE SAUDE	0,00	0,00	5.093,40	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	0,00	40.747,20	19.252,80
0054	OUTROS				
10	Saude	30.000,00	0,00	4.338,96	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	13.018,68	8.679,72
0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00	4.338,96
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0025	MANUT PLANO EST ASSIST. FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude
Subunidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanej	Supl.Remanej	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.30.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	8.679,72	16.981,32
0066	OUTROS				
10	Saude	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0011	AQUIS MOV MAQ. VEIC UTENS EQUIPATOS P/ P	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0219	OUTROS				
10	Saude	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0066	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UN. BASI	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0060	OUTROS				
10	Saude	900.000,00	0,00	98.529,76	98.529,76
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	802.083,35	757.182,35
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	44.901,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	98.529,76	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	757.182,35	142.817,65
0062	OUTROS				
10	Saude	290.000,00	0,00	23.907,83	23.873,53
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	149.383,29	125.475,46
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	23.907,83
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	23.907,83	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	149.383,29	140.616,71
0061	OUTROS				
10	Saude	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0056	OUTROS				
10	Saude	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude
Subunidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0063	OUTROS				
10	Saude	60.000,00	40.000,00	15.081,98	13.557,72
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	114.764,02	73.606,50
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	9.876,30
0000	.	0,00	0,00	26.362,54	4.918,68
2.0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	0,00	10.211,97	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	78.525,18	11.598,52
0064	OUTROS				
10	Saude	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0189	OUTROS				
10	Saude	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	1.056,00	1.056,00
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.056,00	8.944,00
0065	OUTROS				
10	Saude	30.000,00	0,00	965,81	1.645,81
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	29.580,03	21.387,43
0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	7.489,00	703,60
2.0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	0,00	965,81	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	22.091,03	7.908,97
0230	OUTROS				
10	Saude	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	Atenção Básica	8,00	0,00	0,00	0,00
0039	CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0062	MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALII	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0072	OUTROS				
10	Saude	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	2.868,70	2.868,70
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude
Subunidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0012	AQUIS MOV MAQS VEIC EQUIPS P/ EC/PPI	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.868,70	5.131,30
0067	OUTROS				
10	Saude	82.375,00	0,00	8.007,59	8.007,59
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	64.681,69	63.396,33
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.285,36	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	8.007,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	63.396,33	18.978,67
0069	OUTROS				
10	Saude	24.000,00	0,00	1.594,06	1.594,06
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	10.414,50	8.820,44
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.594,06
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	1.594,06	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	10.414,50	13.585,50
0068	OUTROS				
10	Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	0,00	0,00
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0070	OUTROS				
10	Saude	15.000,00	0,00	0,00	42,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	5.987,00	199,00
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	2.925,00
0000	.	0,00	0,00	2.863,00	0,00
2.0028	MANUT PROG EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENÇ/	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	199,00	11.876,00
0190	OUTROS				
10	Saude	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0028	MANUT PROG EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENÇ/	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
0071	OUTROS				
10	Saude	8.000,00	0,00	370,00	370,00
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	370,00	370,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude
Subunidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0028	MANUT PROG EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENÇ	0,00	0,00	370,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	370,00	7.630,00
0191	OUTROS				
10	Saude	2.500,00	1.000,00	202,52	202,52
0305	Vigilância Epidemiológica	8,00	0,00	2.141,91	2.141,91
0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	202,52	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.141,91	1.358,09
Total da Sub Unidade		4.567.875,00	395.000,00	508.886,19	462.598,37
			0,00	3.824.666,82	3.405.949,62
		0,00	0,00	1.527,50	138.999,85
		236.000,00	0,00	109.988,78	169.728,57
		0,00	0,00	477.515,27	
		0,00	0,00	3.575.678,19	1.012.196,96
Total da Unidade		4.567.875,00	395.000,00	508.886,19	462.598,37
			0,00	3.824.666,82	3.405.949,62
		0,00	0,00	1.527,50	138.999,85
		236.000,00	0,00	109.988,78	169.728,57
		0,00	0,00	477.515,27	
		0,00	0,00	3.575.678,19	1.012.196,96

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Ógão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0073	OUTROS				
12	Educação	150.000,00	40.000,00	56.549,48	56.549,48
0122	Administração Geral	8,00	0,00	174.736,31	174.736,31
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EC	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	56.549,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	174.736,31	15.263,69
0074	OUTROS				
12	Educação	45.000,00	0,00	5.341,46	4.807,16
0122	Administração Geral	8,00	0,00	32.075,10	26.733,64
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EC	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	5.341,46
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	5.341,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	32.075,10	12.924,90
0075	OUTROS				
12	Educação	20.000,00	0,00	336,06	45,58
0122	Administração Geral	8,00	0,00	4.605,51	3.896,19
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EC	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	6.000,00	0,00	0,00	709,32
2.0029	MANUT DAS ATIVIDADES DO OME	0,00	0,00	336,06	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.605,51	9.394,49
0192	OUTROS				
12	Educação	15.000,00	0,00	0,00	1.700,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	14.770,06	14.770,06
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EC	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0029	MANUT DAS ATIVIDADES DO OME	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	14.770,06	229,94
0076	OUTROS				
12	Educação	30.000,00	0,00	848,98	195,33
0122	Administração Geral	8,00	0,00	29.340,36	28.524,35
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EC	0,00	0,00	0,00	540,00
0000	.	0,00	0,00	126,01	150,00
2.0029	MANUT DAS ATIVIDADES DO OME	0,00	0,00	308,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	28.674,35	785,65
0193	OUTROS				
12	Educação	6.000,00	10.000,00	1.456,25	774,70
0122	Administração Geral	8,00	0,00	9.318,12	8.296,57
0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EC	0,00	0,00	0,00	420,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	601,55
2.0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	1.376,25	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	8.898,12	6.681,88

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0107	OUTROS				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0306	Alimentação e Nutrição	8,00	0,00	0,00	0,00
0016	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0016	AQUIS.MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS P/ CA	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0224	OUTROS				
12	Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0306	Alimentação e Nutrição	8,00	0,00	0,00	0,00
0016	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0037	MANUT DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0105	OUTROS				
12	Educação	140.000,00	0,00	34.089,95	8.410,99
0306	Alimentação e Nutrição	8,00	0,00	130.720,56	91.950,00
0016	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.430,56	8.289,22
0000	.	0,00	0,00	6.524,96	23.956,38
2.0037	MANUT DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	20.370,17	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	115.906,38	15.804,40
0088	OUTROS				
12	Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0012	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0046	CONST AMPL E REF. DE ESCOLAS MUNICIPAIS I	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0089	OUTROS				
12	Educação	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0012	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0047	AQUISIÇÃO DE VEIC MOVEIS UTENSIOS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0213	OUTROS				
12	Educação	205.000,00	0,00	17.405,79	17.405,79
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	138.918,11	138.918,11
0012	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0059	MANUT PGTO PROFESSORES INATIVOS	0,00	0,00	17.405,79	

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e R	0,00	0,00	138.918,11	66.081,89
0096	OUTROS				
12	Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0048	AQUIS DE VEICULOS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, \	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0090	OUTROS				
12	Educação	250.000,00	0,00	28.853,60	29.421,68
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	155.233,01	155.233,01
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	29.421,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	155.233,01	94.766,99
0092	OUTROS				
12	Educação	80.000,00	0,00	10.469,94	7.276,79
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	59.046,54	48.576,60
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	10.469,94
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS'	0,00	0,00	10.469,94	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	59.046,54	20.953,46
0091	OUTROS				
12	Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0093	OUTROS				
12	Educação	320.000,00	0,00	29.638,04	11.364,74
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	254.181,23	170.427,92
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	7.927,64	1.140,00
0000	.	0,00	0,00	47.943,17	34.670,14
2.0032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	20.570,40	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	205.098,06	113.761,94
0094	OUTROS				
12	Educação	500.000,00	0,00	86.939,24	43.090,90
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	592.672,90	406.551,54
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.933,81	85.281,02
0000	.	0,00	0,00	100.840,34	0,00

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.733,81	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	406.551,54	8.167,44
0095	OUTROS				
12	Educação	100.000,00	0,00	11.288,00	10.907,02
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	60.139,24	48.336,76
0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	212,00
0000	.	0,00	0,00	264,48	11.326,00
2.0032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	11.652,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	59.662,76	40.125,24
0102	OUTROS				
12	Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0015	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0035	MANUT ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103	OUTROS				
12	Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0015	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0035	MANUT ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0231	OUTROS				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0039	CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0062	MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALII	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0082	OUTROS				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	0,00	0,00
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM REC	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0081	OUTROS				
12	Educação	1.000.000,00	0,00	158.576,97	158.576,97
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	1.081.309,48	984.850,60
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0000	.	0,00	0,00	96.458,88	0,00
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM REC	0,00	0,00	158.576,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	984.850,60	15.149,40
0083	OUTROS				
12	Educação	350.000,00	0,00	46.481,99	34.034,37
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	230.543,62	184.061,63
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	46.481,99
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM REC	0,00	0,00	46.481,99	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	230.543,62	119.456,38
0084	OUTROS				
12	Educação	40.000,00	0,00	5.126,07	1.287,89
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	39.100,18	32.912,13
0043	FUNDEB	0,00	0,00	45,58	0,00
0000	.	0,00	0,00	45,58	6.142,47
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM REC	0,00	0,00	5.080,49	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	39.054,60	945,40
0085	OUTROS				
12	Educação	5.000,00	0,00	150,00	0,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	2.045,00	1.895,00
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	150,00
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM REC	0,00	0,00	150,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	2.045,00	2.955,00
0086	OUTROS				
12	Educação	40.000,00	0,00	3.659,40	4.800,00
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	29.690,90	24.685,40
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.450,00
0000	.	0,00	0,00	1.346,10	1.209,40
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM REC	0,00	0,00	4.009,40	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	25.894,80	11.655,20
0087	OUTROS				
12	Educação	30.000,00	15.000,00	5.405,41	3.035,41
0361	Ensino Fundamental	8,00	0,00	35.315,80	30.925,80
0043	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	4.390,00
2.0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM REC	0,00	0,00	5.405,41	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	35.315,80	9.684,20
0200	OUTROS				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0053	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0201	OUTROS				
12	Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	0,00	0,00
0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0053	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0202	OUTROS				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	0,00	0,00
0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0053	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0228	OUTROS				
12	Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	300,00	300,00
0038	APOIO AS ATIV DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0069	AQUIS. MOVEIS UTENS PARA A UAB	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	300,00	9.700,00
0253	OUTROS				
12	Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	0,00	0,00
0038	APOIO AS ATIV DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0076	CONST. SEDE PROPRIA DA UAB	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0225	OUTROS				
12	Educação	5.000,00	0,00	164,00	2.327,60
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	2.967,60	2.803,60
0038	APOIO AS ATIV DA UAB	0,00	0,00	0,00	98,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	66,00
2.0061	MANUT DAS DESPESAS DA UAB	0,00	0,00	66,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.869,60	2.032,40
0226	OUTROS				
12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	0,00	0,00
0038	APOIO AS ATIV DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0061	MANUT DAS DESPESAS DA UAB	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0227	OUTROS				
12	Educação	6.000,00	0,00	560,47	1.100,00
0364	Ensino Superior	8,00	0,00	2.840,47	2.280,00
0038	APOIO AS ATIV DA UAB	0,00	0,00	0,00	400,47
0000	.	0,00	0,00	0,00	160,00
2.0061	MANUT DAS DESPESAS DA UAB	0,00	0,00	1.010,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.440,00	3.159,53
0077	OUTROS				
12	Educação	570.000,00	0,00	68.351,74	68.351,74
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	450.244,95	433.619,02
0011	ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	16.625,93	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	68.351,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	433.619,02	136.380,98
0078	OUTROS				
12	Educação	200.000,00	0,00	24.944,75	16.444,75
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	116.199,02	91.254,27
0011	ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	24.944,75
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	24.944,75	
3.1.90.13.00	Obriqacoes Patronais	0,00	0,00	116.199,02	83.800,98
0079	OUTROS				
12	Educação	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	0,00	0,00
0011	ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0030	MANUT ENSION PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0080	OUTROS				
12	Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	0,00	0,00
0011	ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0030	MANUT ENSION PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0041	OUTROS				

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
12	Educação	200.000,00	0,00	22.000,00	32.000,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	230.059,00	177.509,00
0040	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0000	.	0,00	0,00	30.550,00	0,00
2.0020	MANUT TRANSF. CRECHE CASULO MONSENHOI	0,00	0,00	32.000,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	177.509,00	491,00
0212	OUTROS				
12	Educação	100.000,00	75.000,00	1.449,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	173.071,76	167.021,62
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.449,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	4.601,14
1.0063	CONST. CRECHE ESCOLAR NA SEDE E DISTRIT	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	171.622,76	1.928,24
0242	OUTROS				
12	Educação	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	17.464,00	14.699,00
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	2.765,00	0,00
1.0073	AQUISIÇÃO MOV. UTENSILIO PARA CRECHE	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	14.699,00	301,00
0234	OUTROS				
12	Educação	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	0,00	0,00
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	29.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0235	OUTROS				
12	Educação	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	0,00	0,00
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0236	OUTROS				
12	Educação	15.000,00	35.000,00	2.174,25	891,76
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	34.592,19	31.758,76
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.833,43
2.0070	MANUT DA EDUC INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	2.174,25	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	34.592,19	15.407,81

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0237	OUTROS				
12	Educação	15.000,00	0,00	1.700,00	0,00
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	4.746,10	3.046,10
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2.0070	MANUT DA EDUC INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	1.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	4.746,10	10.253,90
0238	OUTROS				
12	Educação	6.000,00	0,00	0,00	424,68
0365	Educação Infantil	8,00	0,00	3.829,39	2.429,39
0042	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2.0070	MANUT DA EDUC INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.429,39	3.570,61
0097	OUTROS				
12	Educação	60.000,00	0,00	8.196,74	3.207,42
0367	Educação Especial	8,00	0,00	24.201,10	16.004,36
0014	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIO (APAE)	0,00	0,00	0,00	8.196,74
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0056	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	16.004,36	35.798,90
0098	OUTROS				
12	Educação	100.000,00	0,00	10.436,00	504,00
0367	Educação Especial	8,00	0,00	86.829,68	66.713,68
0014	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIO (APAE)	0,00	0,00	0,00	9.680,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	10.436,00
2.0056	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE	0,00	0,00	10.436,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	77.149,68	13.170,32
Total da Sub Unidade		4.904.000,00	175.000,00	642.593,58	518.936,75
			0,00	4.221.107,29	3.585.720,42
		0,00	0,00	16.337,59	140.156,45
		179.000,00	0,00	304.890,45	190.339,97
		0,00	0,00	537.923,02	
		0,00	0,00	3.776.060,39	983.783,16
Total da Unidade		4.904.000,00	175.000,00	642.593,58	518.936,75
			0,00	4.221.107,29	3.585.720,42
		0,00	0,00	16.337,59	140.156,45
		179.000,00	0,00	304.890,45	190.339,97
		0,00	0,00	537.923,02	
		0,00	0,00	3.776.060,39	983.783,16

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo				
Função		Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Sub Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Programa		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Sub Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Projeto/Atividade		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Categoria Econômica		Redução Remanej	Supl.Remanej	Liquidado Ano	Disponível
0203	OUTROS				
04	Administração	30.000,00	0,00	1.580,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	18.100,00	16.520,00
0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	1.580,00	0,00
0000	.	10.000,00	0,00	1.580,00	0,00
1.0059	AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	16.520,00	3.480,00
0204	OUTROS				
04	Administração	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	Administração Geral	8,00	0,00	0,00	0,00
0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	49.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0060	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0117	OUTROS				
15	Urbanismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0032	AQUIS. DE VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0111	OUTROS				
15	Urbanismo	500.000,00	0,00	42.170,35	41.584,49
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	333.009,52	328.887,66
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	585,86
0000	.	0,00	0,00	3.536,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	41.584,49	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	328.887,66	170.526,48
0113	OUTROS				
15	Urbanismo	150.000,00	0,00	31.517,19	12.988,45
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	98.547,51	67.424,45
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	31.123,06
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	31.517,19	
3.1.90.13.00	Obriqacoes Patronais	0,00	0,00	98.547,51	51.452,49
0112	OUTROS				
15	Urbanismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0114	OUTROS				
15	Urbanismo	70.000,00	0,00	5.716,60	4.550,04
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	35.720,03	28.744,35
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	1.278,50
0000	.	0,00	0,00	0,00	5.697,18
2.0039	MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	4.438,10	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	34.441,53	34.279,97
0115	OUTROS				
15	Urbanismo	50.000,00	0,00	4.122,90	5.172,90
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	26.809,62	20.589,72
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	3.497,00	2.722,90
2.0039	MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	4.122,90	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	23.312,62	26.687,38
0116	OUTROS				
15	Urbanismo	30.000,00	5.000,00	945,00	1.986,98
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	32.997,92	30.872,92
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	2.125,00
2.0039	MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	970,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	32.997,92	2.002,08
0259	OUTROS				
15	Urbanismo	35.000,00	0,00	1.970,69	1.727,85
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	18.390,34	18.147,50
0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	242,84
2.0074	Manut. Consórcios Relacionados ao Aterro Sanitário	0,00	0,00	1.970,69	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	0,00	18.390,34	16.609,66
0121	OUTROS				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0020	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0023	AMP. REFORMA E MANUT. DO VELORIO MUNICII	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0119	OUTROS				
15	Urbanismo	6.000,00	3.000,00	918,55	6,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	5.961,15	4.759,50
0020	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	638,64
0000	.	0,00	0,00	0,00	563,01
2.0040	MANUT DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	279,91	

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.322,51	3.038,85
0120	OUTROS				
15	Urbanismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	200,00	200,00
0020	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0040	MANUT DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	200,00	2.800,00
0125	OUTROS				
15	Urbanismo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0021	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0050	URBANIZAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA E JARDINS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0123	OUTROS				
15	Urbanismo	15.000,00	0,00	2.094,52	1.900,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	4.241,91	3.620,00
0021	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	219,52
0000	.	0,00	0,00	0,00	402,39
2.0041	MANUT DOS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	1.900,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.022,39	10.758,09
0124	OUTROS				
15	Urbanismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0021	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0041	MANUT DOS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0194	OUTROS				
15	Urbanismo	15.000,00	0,00	200,00	780,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	1.489,46	1.289,46
0021	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	200,00
2.0041	MANUT DOS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.489,46	13.510,54
0131	OUTROS				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0022	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
1.0051	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E UTENS. VI	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0133	OUTROS				
15	Urbanismo	200.000,00	1.000,00	29.440,19	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	60.002,53	22.519,89
0022	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	140.000,00	0,00	0,00	37.482,64
1.0052	PAVIMENT ASFALTICA DE VIAS E AVEN. NA SED	0,00	0,00	29.440,19	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	60.002,53	997,47
0128	OUTROS				
15	Urbanismo	30.000,00	0,00	3.856,24	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	10.650,88	6.794,64
0022	VIAS URBANAS	0,00	0,00	1.928,12	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.928,12	1.928,12
2.0042	MANUT DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	1.928,12	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	8.722,76	21.277,24
0129	OUTROS				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	7.110,00	7.110,00
0022	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0042	MANUT DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	7.110,00	2.890,00
0130	OUTROS				
15	Urbanismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	18.072,48	18.072,48
0022	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0042	MANUT DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	18.072,48	1.927,52
0137	OUTROS				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0023	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0029	CONST. SANITARIOS PUB SEDE/DIST. E BAIRRO	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0215	OUTROS				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0023	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0136	OUTROS				
15	Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0023	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0065	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0239	OUTROS				
15	Urbanismo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0071	CONST E REF. DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0240	OUTROS				
15	Urbanismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0072	REFORMA E MELHORIA NOS GINASIOS POLIESF	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0255	Outros				
15	Urbanismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0452	Serviços Urbanos	8,00	0,00	0,00	0,00
0044	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS (ACIDENTE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0072	MANUT. DAS INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	
3.3.40.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0140	OUTROS				
25	Energia	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0752	Energia Elétrica	8,00	0,00	15.827,00	15.827,00
0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0020	AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA SEDE/DIST. E I	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	15.827,00	4.173,00
0141	OUTROS				
25	Energia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0752	Energia Elétrica	8,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0054	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0138	OUTROS				
25	Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0752	Energia Elétrica	8,00	0,00	1.754,85	1.754,85
0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0043	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.754,85	8.245,15
0139	OUTROS				
25	Energia	300.000,00	59.000,00	34.779,43	36.618,56
0752	Energia Elétrica	8,00	0,00	397.209,77	324.561,07
0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	52,52	0,00
0000	.	0,00	0,00	44.632,70	28.016,00
2.0043	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	34.726,91	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	352.577,07	6.422,93
0260	OUTROS				
25	Energia	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0752	Energia Elétrica	8,00	0,00	0,00	0,00
0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0075	Manut. Consórcios Relacionados a Iluminação Públic	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Unidade		1.716.000,00	68.000,00	159.311,66	107.315,27
			0,00	1.089.094,97	920.695,49
		0,00	0,00	3.560,64	2.722,52
		274.000,00	0,00	55.173,82	110.503,14
		0,00	0,00	153.078,50	
		0,00	0,00	1.031.198,63	476.078,85
Total da Unidade		1.716.000,00	68.000,00	159.311,66	107.315,27
			0,00	1.089.094,97	920.695,49
		0,00	0,00	3.560,64	2.722,52
		274.000,00	0,00	55.173,82	110.503,14
		0,00	0,00	153.078,50	
		0,00	0,00	1.031.198,63	476.078,85

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 208 Departamento Mun. de Saneamento Básico
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0149	OUTROS				
17	Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0034	CONST. E AMPL REDE ABAST. AGUA DIST/BAIRF	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0148	OUTROS				
17	Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0035	CONST AMP REDE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0208	OUTROS				
17	Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0062	CONST E MANUT DA EST. TRAT. ESGOTO	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0142	OUTROS				
17	Saneamento	70.000,00	0,00	4.504,00	4.504,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	38.031,55	38.031,55
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	4.504,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	38.031,55	31.968,45
0144	OUTROS				
17	Saneamento	20.000,00	0,00	1.401,40	1.393,40
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	9.414,54	8.013,14
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.401,40
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	1.401,40	
3.1.90.13.00	Obriqacoes Patronais	0,00	0,00	9.414,54	10.585,46
0145	OUTROS				
17	Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 208 Departamento Mun. de Saneamento Básico
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0146	OUTROS				
17	Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	880,00	880,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	880,00	4.120,00
0147	OUTROS				
17	Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0241	OUTROS				
17	Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Saneamento Básico Urbano	8,00	0,00	0,00	0,00
0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Unidade		170.000,00	0,00	5.905,40	5.897,40
			0,00	48.326,09	46.924,69
		0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00	0,00	0,00	1.401,40
		0,00	0,00	5.905,40	
		0,00	0,00	48.326,09	75.673,91
Total da Unidade		170.000,00	0,00	5.905,40	5.897,40
			0,00	48.326,09	46.924,69
		0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00	0,00	0,00	1.401,40
		0,00	0,00	5.905,40	
		0,00	0,00	48.326,09	75.673,91

Ógão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 209 Departamento Mun de Esportes Lazer e Turismo
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0197	OUTROS				
23	Comércio e Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0695	Turismo	8,00	0,00	16.344,98	16.344,98
0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0047	MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARN	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	16.344,98	13.655,02
0166	OUTROS				
23	Comércio e Serviços	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0695	Turismo	8,00	0,00	18.485,00	18.485,00
0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0047	MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARN	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	18.485,00	1.515,00
0167	OUTROS				
23	Comércio e Serviços	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0695	Turismo	8,00	0,00	3.965,00	3.965,00
0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0047	MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARN	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	3.965,00	6.035,00
0168	OUTROS				
23	Comércio e Serviços	300.000,00	370.000,00	0,00	4.900,00
0695	Turismo	8,00	0,00	668.455,59	639.944,48
0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	28.511,11
2.0047	MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARN	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	668.455,59	1.544,41
0160	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	3.480,00	16.000,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	94.475,75	82.692,70
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	8.303,05	3.480,00
1.0055	CONST. AMP E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS REI	0,00	0,00	19.480,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	86.172,70	13.827,30
0207	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	0,00	0,00
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0061	CONST/REF. G.POL OU QUADRAS COBERTAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 209 Departamento Mun de Esportes Lazer e Turismo
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0251	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	0,00	0,00
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0074	AQUIS MOV. UTENS P/ PARQUES RECREATIVOS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0153	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	9.412,57	9.412,57
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	74.530,58	74.530,58
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	9.412,57	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	74.530,58	25.469,42
0155	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	3.391,22	3.391,22
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	21.479,68	18.088,46
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	3.391,22
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS	0,00	0,00	3.391,22	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	21.479,68	8.520,32
0156	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	40.000,00	0,00	2.472,32	3.603,29
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	26.114,82	18.190,99
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	260,82
0000	.	0,00	0,00	0,00	7.663,01
2.0045	MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	4.956,40	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.854,00	13.885,18
0157	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	0,00	0,00
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0045	MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0158	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	20.000,00	0,00	2.593,99	1.500,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	19.633,99	15.140,00
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	490,00	1.990,00
0000	.	0,00	0,00	2.390,00	113,99
2.0045	MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	113,99	

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 209 Departamento Mun de Esportes Lazer e Turismo
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	15.253,99	2.756,01
0159	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	65.000,00	0,00	4.529,86	5.704,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	37.580,61	26.334,75
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	20.000,00	0,00	0,00	11.245,86
2.0045	MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	12.953,86	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	37.580,61	7.419,39
0154	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0812	Desporto Comunitário	8,00	0,00	244,06	244,06
0026	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	244,06	5.755,94
0163	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0813	Lazer	8,00	0,00	0,00	0,00
0034	LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0037	AQUIS. DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0164	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0813	Lazer	8,00	0,00	0,00	0,00
0034	LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0046	MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0166	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0813	Lazer	8,00	0,00	0,00	0,00
0034	LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0046	MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0165	OUTROS				
27	Desporto e Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0813	Lazer	8,00	0,00	0,00	0,00
0034	LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 209 Departamento Mun de Esportes Lazer e Turismo
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
2.0046	MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Unidade		841.000,00	370.000,00	25.879,96	44.511,08
			0,00	981.310,06	913.961,00
		0,00	0,00	490,00	2.250,82
		90.000,00	0,00	10.693,05	54.405,19
		0,00	0,00	50.308,04	
		0,00	0,00	968.366,19	150.382,99
Total da Unidade		841.000,00	370.000,00	25.879,96	44.511,08
			0,00	981.310,06	913.961,00
		0,00	0,00	490,00	2.250,82
		90.000,00	0,00	10.693,05	54.405,19
		0,00	0,00	50.308,04	
		0,00	0,00	968.366,19	150.382,99

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 210 Departamento Mun. de Estradas e Rodagens
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0175	OUTROS				
26	Transporte	50.000,00	0,00	0,00	1.900,00
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	1.900,00	1.900,00
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0056	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARI/	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	1.900,00	8.100,00
0177	OUTROS				
26	Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	0,00	0,00
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0057	AQUIS. VEICULOS, MAQ. RODOVIARIAS, MOV. E	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0169	OUTROS				
26	Transporte	180.000,00	0,00	21.620,26	21.620,26
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	148.240,03	148.240,03
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP	0,00	0,00	21.620,26	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	148.240,03	31.759,97
0171	OUTROS				
26	Transporte	50.000,00	0,00	4.661,73	4.661,73
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	30.638,61	25.976,88
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	4.661,73
2.0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS'	0,00	0,00	4.661,73	
3.1.90.13.00	Obriçacoes Patronais	0,00	0,00	30.638,61	19.361,39
0170	OUTROS				
26	Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	0,00	0,00
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0172	OUTROS				
26	Transporte	250.000,00	120.000,00	49.433,23	23.805,83
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	343.515,91	260.626,12
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	740,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	2.770,00	80.119,79
2.0048	MANUT SERV. MUNC. DE ESTRADAS DE RODAG	0,00	0,00	48.693,23	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	340.745,91	29.254,09

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 210 Departamento Mun. de Estradas e Rodagens
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0173	OUTROS				
26	Transporte	50.000,00	0,00	0,00	1.800,00
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	44.403,00	43.129,00
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	1.274,00	0,00
2.0048	MANUT SERV. MUNC. DE ESTRADAS DE RODAG	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	43.129,00	6.871,00
0174	OUTROS				
26	Transporte	100.000,00	0,00	4.989,00	7.140,00
0782	Transporte Rodoviário	8,00	0,00	77.131,01	60.196,01
0028	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	5.000,00	0,00	0,00	16.935,00
2.0048	MANUT SERV. MUNC. DE ESTRADAS DE RODAG	0,00	0,00	7.339,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	77.131,01	17.868,99
Total da Sub Unidade		732.000,00	120.000,00	80.704,22	60.927,82
			0,00	645.828,56	540.068,04
		0,00	0,00	740,00	0,00
		90.000,00	0,00	4.044,00	101.716,52
		0,00	0,00	82.314,22	
		0,00	0,00	641.784,56	120.215,44
Total da Unidade		732.000,00	120.000,00	80.704,22	60.927,82
			0,00	645.828,56	540.068,04
		0,00	0,00	740,00	0,00
		90.000,00	0,00	4.044,00	101.716,52
		0,00	0,00	82.314,22	
		0,00	0,00	641.784,56	120.215,44

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 211 Departamento Municipal de Cultrua
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0109	OUTROS				
13	Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0017	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0049	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUI	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0220	OUTROS				
13	Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0067	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0110	OUTROS				
13	Cultura	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0038	MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0248	OUTROS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0038	MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0249	OUTROS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	2.641,88	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	4.335,04	1.693,16
0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	1.441,88
2.0038	MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	0,00	0,00	1.441,88	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	3.135,04	664,96
0250	OUTROS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	31,32	96,99
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	316,20	284,88
0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	31,32
2.0038	MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	0,00	0,00	31,32	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	316,20	4.683,80

Balancete da Despesa Orçamentária Ref. ao Mês de Agosto de 2016

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 211 Departamento Municipal de Cultrua
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0252	OUTROS				
13	Cultura	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	19.000,00	0,00	0,00	0,00
1.0075	CONST. CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0216	OUTROS				
13	Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0060	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0247	OUTROS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0060	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0217	OUTROS				
13	Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0060	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0218	OUTROS				
13	Cultura	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0392	Difusão Cultural	8,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0060	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIIS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 211 Departamento Municipal de Cultrua
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
<hr/>					
Total da Sub Unidade		95.000,00	0,00	2.673,20	96,99
			0,00	4.651,24	1.978,04
		0,00	0,00	0,00	1.200,00
		51.000,00	0,00	0,00	1.473,20
		0,00	0,00	1.473,20	
		0,00	0,00	3.451,24	39.348,76
<hr/>					
Total da Unidade		95.000,00	0,00	2.673,20	96,99
			0,00	4.651,24	1.978,04
		0,00	0,00	0,00	1.200,00
		51.000,00	0,00	0,00	1.473,20
		0,00	0,00	1.473,20	
		0,00	0,00	3.451,24	39.348,76
<hr/>					

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 999 Reserva de Contigência
Subunidade: 00 .

Ficha	Vínculo	Orçado	Suplementado	Empenho Mês	Pago Mês
Função		Previsão Mês(%)	Supl.Exc.Arrec.	Empenho Ano	Pago Ano
Sub Função		Bloqueado	Supl.Superavit	Anulado Mês	A Liquidar
Programa		Redução	Supl.Cred.Esp.	Anulado Ano	A Pagar
Sub Programa		Redução Cred.Esp.	Supl.Op.Credito	Liquidado Mês	
Projeto/Atividade		Redução Remanejo	Supl.Remanejo	Liquidado Ano	Disponível
Categoria Econômica					
0999	OUTROS				
99	Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0999	Reserva de Contingência	8,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Sub Unidade		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Órgão		16.735.875,00	1.213.000,00	1.718.994,76	1.439.092,64
			0,00	13.073.025,31	11.493.489,06
		0,00	0,00	24.856,67	326.238,04
		1.193.000,00	0,00	512.916,73	740.381,48
		0,00	0,00	1.582.450,41	
		0,00	0,00	12.233.870,54	4.195.766,42
Total do Orçamento		17.584.875,00	1.241.000,00	1.759.904,96	1.486.534,59
			0,00	13.430.643,47	11.847.659,99
		0,00	0,00	24.856,70	326.238,04
		1.241.000,00	0,00	515.724,06	741.021,38
		0,00	0,00	1.628.360,58	
		0,00	0,00	12.588.681,37	4.669.955,59

RONALDO TOME DO COUTO
CPF 741.390.706-25
Prefeito/Presidente/Diretor

EDER FREITAS
CRC - 56.508
Contador

ELAINE DO COUTO GARCIA
CPF - 094.764.336-20
Controlador